GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI
SECRETARIA DE FINANZAS

ISR AL ESTADO

BITÁCORA DE DECLARACIONES PARA EL RÉGIMEN INTERMEDIO PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

	CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTALES
A	SUMA DE INGRESOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO													
B	INGRESOS DEL MES													
C	TOTAL DE INGRESOS (**A**+**B**)													
D	INGRESOS EXENTOS (monto no mayor a **C**)													
E	SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO													
F	DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL MES													
G	DEDUCCIÓN DE INVERSIONES (proporcional)													
H	TOTAL DE DEDUCCIONES (**E**+**F**+**G**)													
I	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO													
J	PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (no mayor a **C**-(**D**+**H**+**I**)													
K	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL (**C**-(**H**+**I**+**J**) sólo si **C** es mayor)													
L	IMPUESTO DETERMINADO DEL PERIODO (Art 113 LISR)													
M	PAGOS ANTERIORES A LA FEDERACIÓN Y AL ESTADO													
N	IMPUESTO A CARGO													
	PAGO AL ESTADO													
O	IMPUESTO DETERMINADO DEL PERIODO AL ESTADO (**K***5%, SIN EXCEDER DE **L**)													
P	RESULTADO DE COMPARACIÓN (comparar **L** con **O** y reflejar el menor)													
Q	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES AL ESTADO (Corresponde a los efectuados a la entidad federativa con anterioridad en el mismo ejercicio)													
R	PAGO MENSUAL A EFECTUAR AL ESTADO Comparar (**P**-**Q**) con **N** y reflejar el menor													
S	REMANENTE DEL CAS O DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (después de haberlo aplicado a la Federación)													
T	ACTUALIZACIÓN PARA EL PAGO A EFECTUAR A LA ENTIDAD													
U	RECARGOS PARA EL PAGO A EFECTUAR A LA ENTIDAD													
V	PAGO TOTAL MENSUAL AL ESTADO (**R**-**S**+**T**+**U**)													
W	IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA													
X	NETO A FAVOR													
Y	NETO A CARGO													
	PAGO A LA FEDERACIÓN													
a	IMPUESTO DETERMINADO DEL PERIODO (Art.113) (L)													
b	PAGOS EFECTUADOS AL ESTADO (**R** + **Q**)													
c	PAGOS ANTERIORES EFECTUADOS A LA FEDERACIÓN													
d	PAGO MENSUAL AL SAT (**a** - **b** - **c**)													
e	ISR RETENIDO													
f	CAS ENTREGADO O CREDTIO DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO													
g	PAGO TOTAL MENSUAL AL SAT (**d** - **e** - **f**)													